



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«25» декабря 2017 года

г. Москва

№ 16/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Дронова Т.П., Мангаров Ю.Н., Шатохина О.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.12.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятого 31.10.2017 (Протокол от 31.10.2017 № 13/17) по вопросу № 1.

2. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17)».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Приложение: Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра»
(Приложение № 1).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

О.В. Шатохина

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская